

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-048

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 关于变更公司董事长、总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事长变更情况

2022年7月6日，姜巨舫先生因工作变动原因，辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会相关职务。姜巨舫先生辞去前述职务后，不在公司担任任何职务。截至本公告日，姜巨舫先生持有公司股份 27,600 股，并将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。姜巨舫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

姜巨舫先生自 2001 年进入公司至今已二十余年，先后担任党委书记、副总经理，党委书记、总经理，党委书记、董事长职务。任职期间，求真务实、恪尽职守、勤勉尽责、开拓创新，推动企业改革发展、创新变革，提升英特品牌价值、培育特色企业文化，优化公司治理、规范上市公司运作，实现公司高质量、跨越式发展，奠定了英特集团区域医药流通龙头企业的行业地位。对此，公司董事会谨对姜巨舫先生的重大贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

公司于 2022 年 7 月 6 日召开九届十七次董事会，选举应徐颀先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。本次董事长变更后，应徐颀先生不再担任副董事长职务。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

二、公司总经理变更情况

2022 年 7 月 6 日，应徐颀先生因工作调整原因，辞去公司总经理职务。应徐颀先生辞去总经理职务后，仍担任公司党委书记、董事长职务。截至本公告日，应徐颀先生持有公司股份 246,000 股，并将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。

公司于 2022 年 7 月 6 日召开九届十七次董事会，同意聘任汪洋女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年7月7日